

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

## 长沙申大科技集团股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《中华人民共和国公司法》、《长沙申大科技集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 9:00。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837578	申大科技	2020年9月10日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

申大科技公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与子公司之间为从外部获取贷款互相提供担保的议案》

因经营发展需要，公司与全资子公司上海格悦汽车零部件有限公司（以下简称“格悦汽车”）、全资子公司重庆申大汽车零部件有限公司（以下简称“重庆申大”）相互之间存在如下担保的情况未及时审议，现予以追认，具体如下：

1、公司向上海浦发银行长沙分行申请融资额度 2800 万元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，由格悦汽车为公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 29 日期间的融资业务提供最高额不超过 2800 万的保证担保；

2、2019 年 5 月 31 日重庆申大与平安国际融资租赁有限公司签订了设备相关的融资额为 150 万的融资租赁合同，公司为此提供担保。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与子公司之间提供担保的公告（补发）》（公告编号：2020-033）。

(二) 审议《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》

因经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度 2800 万元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额抵押合同，公司在上海浦发银行长沙分行于 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日此期间形成的贷款最高本金 2800 万元，以公司的房产（权证：长房权证 716112552 号、716086101 号、716054480 号）及相应土地使用权整体提供抵押担保。

具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙申大科技集团股份有限公司资产抵押公告（补发）》（公告编号：2020-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年9月14日8：30至9:00

(三) 登记地点：申大科技会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈旭群

E-MAIL: chenxuqun@csshenda.com

电话：0731-82858295 传真：0731-82858292

通讯地址：长沙高新技术产业开发区麓谷大道599号 邮编：410205

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时议案请于本次会议召开十日前以书面形式提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月25日